

Faktúra č.

202210218

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 07/09/2022
Dátum dodania : 07/09/2022
Dátum splatnosti : 21/09/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Okša Vladimír

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

-					
-					1.00
doprava 07.09.2022					
35.0000		35.00			6.00
splašky á/ 3,90-					
3.9000		23.40			

Spolu : 58.40

ÚHRADE: 58.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		58.40
doprava 07.09.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/ 3,90-		602 505 1802	23.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena